

# DJE - ZINS & DIVIDENDE - PA (EUR)

Aktienfonds

Datum: 24.02.2026

**Anteilspreis: 181,41 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach
<b>A</b>	<b>B</b>

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert	Bester Wert
0	5
1	4
2	3,7

## ANLAGEZIEL

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

## STAMMDATEN

ISIN	LU0553164731
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Website	<a href="http://www.dje.de/">www.dje.de/</a>
Auflagedatum	10.02.2011
Fondsvermögen	4,57 Mrd. EUR
Fondsmanager	Dr. Jan Erhardt, Stefan Breitnner
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	Dividenden
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,710 %
Transaktionskosten	0,280 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,160 %
Max. Rückvergütung	0,660 %

\* 11.02.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Geringeres Risiko	Höhere Rendite Höheres Risiko
--	----------------------------------

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## PERFORMANCE IN %



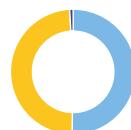
## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	3,49 %	5,79 %	-1,06 %	-	3,90
3 Monate	-	5,46 %	5,10 %	-1,06 %	1	4,52
6 Monate	-	7,45 %	5,62 %	-2,43 %	1	2,32
1 Jahr	6,61 %	6,61 %	8,01 %	-9,41 %	2	0,52
3 Jahre	7,79 %	25,27 %	6,30 %	-9,66 %	2	0,75
5 Jahre	5,01 %	27,74 %	6,46 %	-11,08 %	3	0,49
10 Jahre	5,02 %	63,23 %	6,42 %	-12,49 %	4	0,67
seit Auflage	5,44 %	121,91 %	5,79 %	-12,49 %	4	0,76

## VERMÖGENSAUFTeilUNG



■ Anleihen 50,29 %  
■ Aktien 48,82 %  
■ Kasse 0,89 %

## TOP REGIONEN



■ USA 43,26 %  
■ Weitere Anteile 29,93 %  
■ Deutschland 14,45 %  
■ Frankreich 4,72 %  
■ Vereinigtes Königreich 4,28 %

## TOP SEKTOREN

Technologie	10,77 %
Gesundheitswesen	4,84 %
Industrie	4,65 %
Versicherungen	4,47 %
Kreditinstitute	4,29 %

## TOP POSITIONEN

2.625% McDonald's Corp	2,49 %
MEX BONOS DESARR FIX RT	2,04 %
Linde PLC	1,72 %
1,750% NORWEGIAN GOVERNMENT	1,66 %
2.625% Anglo American Capital	1,66 %